

Floridablanca, 15 de septiembre de 2023

Señores

**ACCIONISTAS**

**COLBEEF S.A.S.**

Ciudad



**ASUNTO: CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por medio de la presente, con fundamento en el artículo 28 de los Estatutos Sociales, me permito convocarlos a la reunión de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la sociedad que se realizará:

**Fecha: Viernes 29 de septiembre de 2023**

**Hora: 02:00 P.M.**

**Modalidad: No presencial en plataforma PH SOLUTION ingresando por el siguiente link**

**Link: <https://colbeefvoto.phsolution.com.co>**

**Orden del Día:**

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección de Presidente de la Asamblea, en el evento en que el Presidente de la Junta Directiva no se encuentre presente.
4. Elección de Secretario (a) de la Asamblea.
5. Elección de la comisión verificadora y aprobatoria del Acta.
6. Lectura del informe de la comisión verificadora y aprobatoria del Acta anterior.
7. Informe de Gestión de la Junta Directiva y la Gerencia.
8. Dictamen del Revisor Fiscal.
9. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Primer Periodo Contable 2023.
10. Elección Parcial de Junta Directiva.
11. Presentación de Proyecto de Distribución de Utilidades del Primer Periodo Contable 2023.
12. Proposiciones y varios.

La reunión de segunda convocatoria se realizará el día veinte (20) de octubre de 2023 a las 02:00 P.M., de manera virtual en plataforma PH SOLUTION en los mismos términos que la inicial.

Todo accionista podrá ser representado mediante apoderado debidamente facultado, remitiendo poder original en que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien este pueda sustituirlo y la fecha de la reunión para la cual se confiere. El poder antes mencionado debe allegarse en las oficinas de la administración de la sociedad cuando menos veinticuatro (24) horas antes (excluyendo sábados, domingos y festivos) de la hora fijada para la reunión de Asamblea. Si el poderdante o el apoderado fuere una persona jurídica deberá acompañarse al poder, certificado de existencia y representación legal expedido por la entidad competente con una antelación no mayor a un mes.

Los Estados Financieros del Primer Periodo Contable de 2023, informes y demás documentación legal, se encuentran a disposición de los accionistas en la sede de la sociedad a partir del día quince (15) de septiembre de 2023.

Atentamente,

**NIDIA ROCIO GOMEZ MARTINEZ**

Representante Legal

**COLBEEF S.A.S.**